

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

## 甘肃中天羊业股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《甘肃中天羊业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为甘肃中天羊业股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，对以下事项发表独立意见：

#### 一、《关于公司选举董事会成员的议案》的独立意见

公司第四届董事会第十二次会议审议了《关于公司选举董事会成员的议案》，提名刘韶琼女士为第四届董事会董事候选人。

详见公司于2020年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-027）、《董事任免公告》（公告编号：2020-028）。

因三名独立董事的离职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。全体独立董事对上述议案所议事项发表如下意见：

本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况下进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事

的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意提名刘韶琼女士为第四届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

甘肃中天羊业股份有限公司

独立董事：李志远、钟莉蓉、郭成芳

2020年6月18日